



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016/SWISS MEDICAL S.	001069	04/25	15,000.00		15,000.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	001085	05/25	703,272.00	30,000.00	733,272.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	25,000.00		25,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	51,200.00		51,200.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	04/25	51,200.00		51,200.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	04/25	255,000.00		255,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,100,672.00	30,000.00	1,130,672.00
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	05/25 D	-9,966.00		* 1 -9,966.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25 D	-500.00		-500.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25 D	-2,048.00		-2,048.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-12,514.00	0.00	-12,514.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,088,158.00	30,000.00	<b>1,118,158.00</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	54,407.90	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	55,907.90	
LEY BANCARIA 25413	5,967.96	
GESTION EXTERNA	11,181.58	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	129,465.34	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115860

Fecha:07/07/2025

Matrícula :059186/00

Hoja N° : 2

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

N° Insc. I.B.:27-28714399 D.G.I.:27-28714399-6

---

\* 1 COSEGURO PTE.MARCHAN MABEL

**Neto a Pagar**

**988,692.66**

Son \$ novecientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y dos con 66/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115860

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115860	07/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115860	54,407.90

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059186	27-28714399-6	ECHEVARRIA M. LUCRECIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	VICENTE LOPEZ 1422		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001069	01/04/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	05/05/2025	1420101	1	13220733801 VICTOR ANTONIO PEIR	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	06/05/2025	1420101	1	62231969704 IARA JAZMIN SALVADO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	06/05/2025	1420101	1	62231969702 ROMINA VANESA BARRA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	06/05/2025	1420101	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	06/05/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	06/05/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	08/05/2025	1420101	1	61306159301 SEBASTIAN SOTTILE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	08/05/2025	1420101	1	61970538701 CLAUDIO ARIEL RODRI	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	08/05/2025	1420101	1	61378765901 GUSTAVO JAVIER ACOS	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	08/05/2025	1420101	1	62957465002 ANGELES VALERIA MEN	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	08/05/2025	1420101	1	63121870901 CRISTIAN ALBERTO BA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	09/05/2025	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	09/05/2025	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	12/05/2025	1420101	1	60909430001 MARIA CECILIA GASTA	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	13/05/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	13/05/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	13/05/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	14/05/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	19/05/2025	1420101	1	61369488001 HECTOR FABIAN DOMIN	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	19/05/2025	1420101	1	62580260702 ANA MARIA TEMUDIO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	20/05/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	20/05/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	21/05/2025	1420101	1	62776938001 GASTON MAURICIO MEN	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	22/05/2025	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	22/05/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	22/05/2025	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	26/05/2025	1420101	1	62899864202 CAMILA BRENDA REYNO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	26/05/2025	1420101	1	61549404702 CAMILA JULIETA PERE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	26/05/2025	1420101	1	62353700001 ELIAS EZEQUIEL GLOR	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	26/05/2025	1420101	1	61076206002 SILVANA NOELIA VIGN	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	26/05/2025	1420101	1	61509510003 CARLOS ARIEL BENITE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	27/05/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	27/05/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	27,760.00	0.00	27,760.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	27/05/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420101	1	61970538701 CLAUDIO ARIEL RODRI	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420101	1	61509510003 CARLOS ARIEL BENITE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420101	1	61560264801 PILAR VIRUE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	27,760.00	0.00	27,760.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00241350016 17/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00412900118 26/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00414360013 27/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00400470119 03/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00412900118 03/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	4201010	17		255,000.00	0.00	255,000.00
Total						1,100,672.00	30,000.00	1,130,672.00